

BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli 4
34132 Trieste

Trieste, 1 April 2009
./rev Ref. no. 55056

Re: Submission of a list for the appointment of the Board of Directors

We are writing to provide the following information concerning the third item on the agenda for the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Generali S.p.A. scheduled for 21 April 2009 (first call) and 22 April 2009 (second call).

Given that Assicurazioni Generali S.p.A. holds a controlling interest (60.545%) in Banca Generali S.p.A., in accordance with article 15 of the Articles of Association, we hereby submit the enclosed list of candidates, arranged according to a progressive numbering scheme, for the appointment of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A.

In accordance with applicable legislation, we provide the following documentation to accompany said list:

1. information on the identity of the shareholder submitting the list;
2. bank certification attesting to the ownership of the overall equity investment held by the shareholder;
3. curricula vitae for individual candidates containing their professional characteristics;
4. statements by individual candidates indicating the acceptance of their candidacy, the absence of grounds for incompatibility or ineligibility, satisfaction of the requirements established by current regulations, and, where applicable, the satisfaction of the independence requirements set forth in article 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998 and the Governance Code approved by Borsa Italiana S.p.A.

The list in question will be filed at the registered office of Banca Generali S.p.A. in Trieste at Via Machiavelli 4.

Best regards,

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

LIST OF CANDIDATES

for election to the Board of Directors
General Shareholders' Meeting of 21 April 2009

Progressive Number	Surname and Name
1	PERISSINOTTO Giovanni
2	GIRELLI Giorgio Angelo
3	BAESSATO Paolo
4	BORRINI Amerigo
5	LENTATI Attilio Leonardo (independent)
6	MINUCCI Aldo
7	RIELLO Ettore (independent)
8	MIGLIETTA Angelo (independent)
9	DE VIDO Andrea
10	BUSCARINI Fabio



Prot.:CEW/956/2009/CTS0056

2/4/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00079760328
del Registro delle Imprese di TRIESTE
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 6204 il 15/06/1925

Denominazione: ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TRIESTE (TS) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 CAP 34132

Costituita con atto del 26/12/1831

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.430.627.995,00
sottoscritto 1.410.113.747,00
versato 1.410.113.747,00

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI TRIESTE N. 10943/598-II DEL 9.6.1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	14,62
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	19,62

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 37989


SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA



UFFICIO REGISTRO ADDETTO
ALF. MODIC

*** fine certificato ***

1) intermediario:



BANCA GENERALI

**Certificazione di partecipazione
al sistema di gestione accentrata**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)

2) Data **27/03/2009**

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 2
34132 TIRESTE
P. I. 00079760328

3) n. prog.annuo

4) **110**
codice cliente

6) a richiesta di:

5) luogo e data di nascita

7) La presente certificazione, con efficacia fino al **22/04/2009**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001031084	BANCA GENERALI S.P.A. AZ. ORDINARIE	39.559.823.-

8) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

9) La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE
DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'intermediario
Banca Generali S.p.A.



Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato
a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.

Data Firma

1) Intermediario che rilascia la certificazione.
2) Data di rilascio della certificazione.
3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
5) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
7) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
9) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

CURRICULUM VITAE

Cav. del Lav. Dott. Giovanni PERISSINOTTO
nato a Conselice (RA) il 6 Dicembre 1953
domiciliato a Trieste, via dei Panzera 1/1
coniugato, 3 figli

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1977 | Laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Trieste |
| 1978 | Diploma di Dottore Commercialista |
| 1979 | Londra: Borsa di studio c/o Generali U.K. Branch
Ufficio Finanziario |
| 1980 | Assunzione presso le <u>Assicurazioni Generali</u>
Bruxelles/Parigi: Generali Belgium
Ufficio Finanziario |
| 1981 | New York: Generali U.S. Branch
Direttore Finanziario |
| <u>Trieste – Direzione Centrale</u> | |
| 1988 | Segreteria Finanziaria
Delegato ai Mercati Esteri |
| 1989 | 1) Nomina a Dirigente (Vice Direttore)
2) Responsabile Mercato italiano presso la Segreteria Finanziaria
3) Responsabile mercati esteri |
| 1992 | Segreteria Centrale - Affari Generali
Responsabile Segreteria Amministrativa |
| 1993 | Responsabile per il Coordinamento Patrimoniale presso il
Coordinamento Amministrazione e Finanza |

1995	Direttore Aggiunto e Responsabile del Coordinamento Amministrazione e Finanza
1996	Vicedirettore Generale e Responsabile <i>ad interim</i> del Coordinamento Amministrazione e Finanza
1998	Direttore Generale
2001	Amministratore Delegato

Nel 2007 viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Cariche attualmente detenute

Amministratore Delegato

*Membro del
Consiglio d'Amministrazione*

(ex Property Investments Sgr S.p.A.)

*Presidente del
Consiglio d'Amministrazione*

*Vice Presidente del
Consiglio d'Amministrazione*

*Presidente del Consiglio
di Sorveglianza*

Membro del Consiglio di Vigilanza

Membro del Consiglio di Gestione

Membro del Comitato Esecutivo:

Componente del Consiglio Direttivo

ALTRE CARICHE

Membro dell'Advisory Board di

*Componente del Consiglio Direttivo
e della Giunta :*

Assicurazioni Generali S.p.A.

Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.
Transocean Holding Corporation
Generali France Holding
Pirelli & C. S.p.A.
Generali España Holding de Entidades de Seguros
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Ina Assitalia S.p.A.
Generali Immobiliare Italia SGR SpA
Toro Assicurazioni S.p.A.

Banca Generali S.p.A.
Generali Properties S.p.A.

BSI S.A.

Generali Investments S.p.A.

Participatie Maatschappij Transhol B.V.

Intesa San Paolo

ANIA

Federazione ABI-ANIA

SDA Bocconi School of Management

Assonime



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giovanni Perissinotto**, nato a Conselice (RA) il 6 dicembre 1953, codice fiscale PRS GNN 53T06 C963W, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

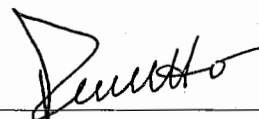
attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma _____



Trieste, 31/3/09

Nome: **Giorgio Angelo Girelli**

Luogo e data di nascita : Milano, 26/07/1959

Coniugato: Sposato, 1 figlia

Nazionalità: Italiana

Lingue straniere: Inglese, francese

Studi:

1978 Liceo Classico (Liceo Sant'Ambrogio – Milano)

1983 Laurea in Economia Aziendale
(Università Bocconi – Milano)

Esperienze Professionali:

1983 – 1985 Arthur Young & Co – Milan
Senior Auditor

1985 – 1988 Innova Management – Milan
Engagement Manager

1988 – 2000 Roland Berger & Partner Imc, Italy
Partner Responsabile Financial Services

Da 05/2000 Amministratore Delegato Banca Generali

Cariche ricoperte attualmente: Amministratore Delegato Banca Generali S.p.A.
Consigliere BG SGR S.p.A.
Consigliere BG Fiduciaria SIM S.p.A.
Consigliere Banca BSI Italia S.p.A.
Consigliere Generali Investments Italy S.p.A. SGR
Consigliere Genertellife S.p.A.
Consigliere Europ Assistance Italia S.p.A.
Consigliere Banca Profilo S.p.A.
Consigliere BG Investment Luxembourg S.A.
Vice Presidente Assoreti

Milano, 30 marzo 2009



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giorgio Angelo Girelli**, nato a Milano il 26 luglio 1959, codice fiscale GRL GGN 59L26 F205G, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma _____



Milano, 30 marzo 2009

CURRICULUM

Paolo BAESSATO nato a Lido Venezia il 24 luglio 1951, domiciliato in Milano, Via Savonarola, 19.

FORMAZIONE:

- Diploma di Maturità Classica nell'anno scolastico 1969/70 presso il Liceo Ginnasio "Marco Foscarini" di Venezia;
- Laurea in Giurisprudenza presso l'università agli Studi di Ferrara nell'anno accademico 1975/76 (votazione 100/110);
- stage presso importante Società finanziaria in Milano - Servizio Investimenti Mobiliari Esteri (anno 1974);
- master in Direzione Aziendale presso la Scuola di Direzione Aziendale "Luigi Bocconi" in Milano - corso 1979/80;
- specializzazione in Finanza e Credito Internazionali presso l'Università "Luigi Bocconi" in Milano - corso del 1980/81;
- stage presso Banco Itaù in San Paolo - Brasile - Servizio Estero e Centro cambi (anno 1982);
- specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria presso l'Università "Luigi Bocconi" in Milano (anno 1995);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1976/1978 : Praticante Procuratore Legale presso studio civilistico in Venezia;
- 1978/1979 : Impiegato presso Banco Ambrosiano Veneto in Milano - Direzione Centrale - Ufficio Segreteria Generale e del Consiglio di Amministrazione
- 1981 : Assistant Foreign Representative presso la branch di Buenos Aires - Argentina del suddetto Istituto;
- 1982 : Rappresentante Aggiunto presso l'Ufficio di Rappresentanza del suddetto Istituto in San Paolo - Brasile;
- 1983 : Funzionario della Segreteria - Fidi presso la Sede di Venezia;
- 1984/1988 : Vice Direttore presso il medesimo Istituto - Direzione Centrale - Responsabile del Servizio Rischi Controllati, con responsabilità diretta ed autonoma.
- da settembre 1988: Direttore Responsabile Servizio Partecipazioni con responsabilità autonoma della gestione e riferendo direttamente al Direttore Generale e dal giugno 1995 con qualifica di Dirigente.

- da luglio 1998: Dirigente Responsabile della Direzione Partecipazioni di Banca Intesa, con sovrintendenza diretta di tutte le partecipazioni del Gruppo Intesa: Bancarie Italia (Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, Banca Popolare FriulAdria, Banca di Trento e Bolzano, Banca Proxima, Intesa Gestione Crediti, Mediocredito Lombardo, Mediocredito del Sud, Mediocredito Padano, Banca Carime, CR Viterbo, CR Città di Castello, CR Rieti, CR Ascoli Piceno, CR Parma e Piacenza), Bancarie Estero e di tutte le partecipazioni del Gruppo Intesa Finanziarie e Strumentali.
- da luglio 2002: Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione e Coordinamento della nuova struttura di Banca Intesa (circa n. 250 partecipazioni per un controvalore di circa € 14.000 milioni).
- da febbraio 2007 sino al 31.12.2008: Dirigente nell'Unità Operazioni Strategiche e Progetti Speciali di Intesa Sanpaolo, con riporto diretto all'Amministratore Delegato.

Già Consigliere di Amministrazione in diverse Società dal 1989, **attualmente nel Consiglio di Amministrazione di:**

Banca di Trento e Bolzano SpA	Consigliere
Banca Generali SpA	Consigliere
Cassa di Risparmio di Fermo SpA	Consigliere
Central-European International Bank Ltd - Budapest	Consigliere
Finanziaria BTB SpA	Consigliere
Immobiliare Lombarda SpA	Consigliere e membro Comitato Esecutivo
Intesa Distribution International Services	Consigliere
Moneta SpA	Vice Presidente
Nextra International Sicav SpA	Consigliere
Obiettivo Nordest Sicav	Vice Presidente
Sudameris S.A. - Parigi	Consigliere
Setefi SpA	Consigliere
Sorin SpA	Consigliere

Milano, 2 aprile 2009



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Paolo Baessato**, nato a Venezia il 24 luglio 1951, codice fiscale BSS PLA 51L24 L736U, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara


di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma 

Milano, 2/4/2009

CURRICULUM VITAE

AMERIGO BORRINI

Luogo e data di nascita: Trieste, 06 agosto 1948

Abitazione: Via di Romagna 44
34134 Trieste
tel.: +39.040.631948

Ufficio: Assicurazioni Generali
Servizio Finanza
Piazza Duca degli Abruzzi 2
I - 34132 Trieste
tel.: +39.040.671417
fax: +39.040.671967
e-mail: amerigo_borrini@generali.com

Studi:

Laurea in Economia e Commercio - Università di Trieste
AIAF: analista finanziario membro dell'Associazione Italiana
CFA: Chartered Financial Analyst membro dell'AIMR
Promotore finanziario iscritto all'albo CONSOB

Lingue:

italiano, inglese, francese

Esperienza:

1967-1971 Ufficio Titoli di Assicurazioni Generali
1972-1976 Analista finanziario presso AG
1977-1994 Gestore di portafogli azionari di AG
1995-1999 Responsabile Segreteria Finanziaria di AG
2000-2001 Amministratore Delegato di Generali Asset Management Sgr
2002-12.05.2005 Direttore Servizio Finanza di Assicurazioni Generali SpA
13.05.2005 Direttore Centrale – Responsabile Area Finanza di Assicurazioni Generali SpA
13.02.2008 Chief Risk Officer

Posizione attuale:

Assicurazioni Generali S.p.A.: Chief Risk Officer
Direttore Centrale – Responsabile Area Risk and Capital Management

- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|
| 1. Autovie Venete S.p.A., Trieste | | Consigliere |
| 2. Banca Generali S.p.A., Trieste | quotata | Consigliere |
| 3. BG Fiduciaria SIM, Trieste | | Consigliere |

4. Flandria (B)		Consigliere
5. Generali Investments Italy SGR S.p.A., Trieste		Consigliere
6. Generali Investments Luxembourg SA (LUX)		Consigliere
7. Generali Finance B.V., Diemen (NL)		Consigliere
8. Generali Investissement, Parigi		Consigliere
9. Generali Horizon S.p.A., Trieste		Presidente CDA
10. Genirland (IRL)		Direttore
11. Graafschap Holland N.V., Diemen (NL)		Consigliere
12. Mangart Capital Partners SGR S.p.A., Milano		Consigliere
13. Net Engineering International S.p.A., Padova		Consigliere
14. Perseo S.p.A., Torino		Consigliere
15. Premuda S.p.A., Genova	quotata	Consigliere
16. Toro Assicurazioni S.p.A., Torino		Consigliere
17. Transocean Holding Corporation (USA)		Consigliere



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Amerigo Borrini**, nato a Trieste il 6 agosto 1948, codice fiscale BRR MRG 48M06 L424C, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Trieste, 31 marzo 2009

CURRICULUM VITAE

Dott. Attilio Leonardo LENTATI

Nato a Milano il 26 marzo 1937

Residente a Milano, Via Carlo Ravizza 16

1959 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi - Milano

1961/1971 LA CENTRALE FINANZIARIA S.p.A. presso la Direzione Finanziaria ed Amministrativa del Gruppo

1971/1977 SAIFI MANAGEMENT S.p.A. ed EUROMOBILIARE S.p.A. (società finanziarie Gruppo I.F.I.) - Dirigente responsabile delle gestioni mobiliari in Italia ed all'estero e della finanza aziendale

1977/1991 RAS* - Direttore Finanziario

da giugno 1991

a giugno 1996 RAS* - Direttore Generale

da giugno 1991

ad aprile 2000 RAS* - Amministratore Delegato

da maggio 2001

a marzo 2008 UniCredit Banca Mobiliare - Vice Presidente Vicario

Attualmente ricopre la carica di:

- Senior Advisor di UniCredit S.p.A.
- Presidente di i-Faber S.p.A.
- Vice Presidente di Sofipa SGR S.p.A.
- Consigliere e membro del Comitato per il Controllo Interno, Presidente del Comitato per le Remunerazioni di Banca Generali S.p.A.*

Principali cariche ricoperte in passato (oltre a quelle sopra evidenziate):

Presidente

- Rasfin SIM S.p.A. - Milano (SIM)
- Dival Ras SIM S.p.A. - Milano (SIM)
- Dival Vita S.p.A. - Milano (Assicurativa)
- Ras Asset Management SGR S.p.A. - Milano (Gestione del risparmio)
- Objectif France 2000 - Parigi (Sicav del Gruppo Lazard)
- UniCredit Imprese S.p.A. - Milano (Finanziaria)
- UniCredit Factoring S.p.A. - Milano (Finanziaria)



Vice Presidente

- Creditras Assicurazioni S.p.A. – Milano (Assicurativa)
- Creditras Vita S.p.A. – Milano (Assicurativa)
- Duerrevita S.p.A. – Bologna (Assicurativa)
- RAS Investimenti SIM S.p.A. – Milano (SIM)
- Rasbank S.p.A. – Milano (Banca)
- Ras International NV – Amsterdam (Holding Finanziaria)
- AGF RAS Holding BV – Amsterdam (Holding Finanziaria)

Amministratore

- Credito Italiano S.p.A.* – Milano (Banca)*
- Mercury Privatisation Trust Ltd. – Londra (Fondo d'Investimento)
- Allianz Cia de Seguros y Reaseguros – Madrid (Assicurativa)
- Compagnia de Seguros Allianz Portugal – Lisbona (Assicurativa)
- Europensiones S.A. – Madrid (Gestione Fondi pensione)
- Eurovida S.A. Cia de Seguros y Reaseguros – Madrid (Assicurativa)
- Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. – Milano (Ospedale)
- Lloyd Adriatico S.p.A. – Trieste (Assicurativa)
- Rolo Banca 1473 S.p.A.* – Bologna (Banca)
- SMI Società Metallurgica Italiana S.p.A.* – Roma (Holding Finanziaria)
- Telecom Italia Mobile S.p.A.* (Telecomunicazioni)
- Tim Italia S.p.A. (Telecomunicazioni)

Membro Supervisory Board

- Allianz Asset Management GmbH – Monaco (Società di gestione investimenti)
- Allianz Elementar Versicherungs AG – Vienna (Assicurativa)
- Allianz Elementar Lebensversicherungs AG – Vienna (Assicurativa)

* Società quotate quando in carica

Milano, 30 marzo 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Ferrero', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Attilio Leonardo Lentati**, nato a Milano il 26 marzo 1937, codice fiscale LNT TLL 37C26 F205U, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto


attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma _____



Milano, 30 marzo 2009

CURRICULUM VITAE

Dott. Aldo MINUCCI

- nato a Reggio Calabria (RC) il 4 luglio 1946

- residente a Trieste, Via Genova n. 11

- codice fiscale MNC LDA 46L04 H224B

1964 Diploma di maturità classica

1970 Laurea in giurisprudenza presso Università degli Studi di Trieste

1971 Borsa di Studio Assicurazioni Generali

1972 Assunzione presso Assicurazioni Generali (Servizio Consulenza Fiscale)

1983 Dirigente e responsabile del Servizio Consulenza Fiscale

1993 Direttore Centrale con responsabilità del Servizio Coordinamento Amministrazione e Finanza e sovrintendenza del Servizio Consulenza Fiscale

1995 Vicedirettore Generale Coordinamento tecnico-commerciale delle Compagnie assicurative in Italia. Sovrintende al Servizio Revisione Interna di Gruppo

Altre cariche

1995 Consigliere d'Amministrazione di ALLEANZA Ass.ni S.p.A.

1998 Consigliere d'Amministrazione di BANCA GENERALI S.p.A.

2001 Presidente di GENERTEL S.p.A.

2001 Consigliere d'Amministrazione di AC.E.GA.S S.p.A.

2003 Consigliere d'Amministrazione di INTESA PREVIDENZA SIM S.p.A

2003 Consigliere d'Amministrazione di INTESA VITA S.p.A

2006 Consigliere d'Amministrazione di GEMINA S.p.A

2006 Consigliere d'Amministrazione di TORO S.p.A.

2007 Consigliere d'Amministrazione di INA ASSITALIA S.p.A

2007 Consigliere d'Amministrazione di FATA VITA S.p.A.


2007 Consigliere d'Amministrazione di FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A

2007 Consigliere d'Amministrazione di ADR - Aeroporti Di Roma S.p.A

2007 Presidente di TELCO S.p.A

2007 Consigliere d'Amministrazione di TELECOM Italia S.p.A

Trieste, 30 marzo 2009



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Aldo Minucci**, nato a Reggio Calabria il 4 luglio 1946, codice fiscale MNC LDA 46L04 H224B, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

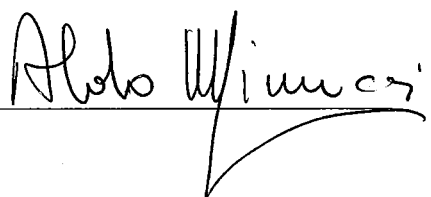
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma 

Trieste, 30-3-2009

Ettore Riello
Presidente e A.D. Riello SpA.
Profilo Personale

Nato a Forte dei Marmi nel 1956, Ettore Riello si laurea ventitreenne in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Inizia la carriera con un'esperienza biennale presso la società di revisione americana Arthur Andersen, proseguendo con l'avviamento della società finanziaria Sigla Spa, di Conegliano.

Nel 1982 entra ufficialmente nel Gruppo di famiglia, di cui detiene una quota di minoranza, dedicandosi inizialmente al controllo di gestione fino a diventare Amministratore Delegato della Holding Gruppo Riello e delle aziende che a questa fanno capo.

Nel 1984, viene eletto alla presidenza dei Giovani Industriali di Vicenza.

Nel marzo del 2000 conquista l'intero Gruppo grazie all'alleanza con il Fondo d'investimento Americano Carlyle; il successivo riassetto organizzativo del Gruppo porta alla nascita di una unica società, la Riello SpA, in cui Ettore Riello ricopre dal 2000 la carica di Presidente.

Nell'ottobre del 2004 esce il Fondo Carlyle (50% delle quote del Gruppo) ed acquisisce, assieme alle sorelle Roberta e Lucia, il 100% della finanziaria di partecipazione e quindi dell'intero Gruppo.

Il Gruppo, fondato da suo padre nel 1922, torna quindi, dopo anni di scalata, nelle mani del ramo familiare d'origine.

Riprendendo il suo impegno sul fronte associativo dal 2001 al 2005 assume la carica di Vicepresidente dell'Associazione Industriali di Verona con delega all'Innovazione, Nuovi servizi e Internazionalizzazione.

Dal 2003 è membro della Giunta di Confindustria. Da Maggio 2006 è membro della Giunta di Assonime, Associazione fra le Società italiane per azioni.

Ettore Riello è presente nel Consiglio di Amministrazione di Palladio Finanziaria e di Banca Generali; è stato nel CdA di Veneto Nanotech, Gardaland, dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona e Presidente di TeleArena dal 2004 al 2007.

Dal 2006 al 2008 è Presidente di ANIMA, Federazione che, in seno a Confindustria, riunisce e rappresenta le principali aziende del settore della meccanica dove matura una significativa esperienza.



Infine, Riello è membro del Consiglio Direttivo di EHI (European Heating Industry) ed è attivo nelle principali associazioni di settore a livello internazionale .

Oggi è Presidente e Amministratore Delegato di Riello Group Spa, holding industriale, realtà leader in Italia e nel mondo nel riscaldamento domestico e residenziale, nella climatizzazione e nelle tecnologie di combustione e di cogenerazione con particolare attenzione alle energie rinnovabili.

Marzo 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G. M.' or similar, written in a cursive style.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Ettore Riello**, nato a Forte dei Marmi (LU) il 1° aprile 1956, codice fiscale RLL TTR 56D01 D730T, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma _____



Legnago, 30.3.09

CURRICULUM VITAE di ANGELO MIGLIETTA
Revisore Contabile - Ordinario di Economia Aziendale
Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano n. 8155

1) NOTIZIE GENERALI

Nato a Casale Monferrato il 21.10.1961

Residente a Milano, via Clerici, 13

Professore ordinario di Economia Aziendale - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino
Studio in Milano, via Ciovassino, 3A

Tel. 02 – 36566046 Telefax. 02 – 36567016 Cell. 328 9571096

E-mail: angelo.miglietta@studiomiglietta.com

Lingue straniere: inglese ottimo, tedesco buono, spagnolo e francese parlato

2) PROFILO FORMATIVO

- ✓ Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale, presso l'Università L. Bocconi, punteggio 110/110 con lode.
- ✓ Corso di specializzazione in Marketing e Strategie alla Stanford University, California (Marketing Management Program: a Strategic Perspective).
- ✓ Maturità scientifica, punteggio 60/60, Maturità istituto tecnico commerciale, punteggio 60/60.

3) PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

Attualmente:

- ✓ Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- ✓ Segretario Generale della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
- ✓ Titolare di studio di consulente aziendale e revisore contabile in Milano, via Ciovassino 3/A con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance.
- ✓ Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 38258 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
- ✓ Consulente tecnico del Tribunale di Milano, nr. 8155 dell'Albo.
- ✓ Iscritto all'elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Milano.
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo tra le quali:
 - Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di Esprinet S.p.A. (Quotata).
 - Consigliere di amministrazione di Realty Vailog S.p.A. (Quotata).
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. (Quotata).
 - Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mazzotta di Milano.
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di F2I S.g.R. (Fondo Infrastrutture).
 - Membro dei Consigli di Amministrazione del gruppo Bindi (settore dolciario).
 - Membro dei Collegi Sindacali del gruppo Bertola (servizi logistici).
- ✓ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale de "Il Sole 24 Ore S.p.A."

E' stato:

- ✓ Collaboratore del Prof. Luigi Guatri a valutazioni d'azienda.
- ✓ Commissario per conto della Consob agli esami di abilitazione per l'esame di promotore finanziario.

Amw

- ✓ Consulente tecnico dei Tribunali di Monza e di Cuneo.
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo:
 - Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione "Cassa di Risparmio delle Province Lombarde".
 - Membro per cooptazione nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. Responsabile della Commissione Patrimonio e Bilancio.
 - Membro della Commissione dei Saggi per le privatizzazioni del Comune di Milano.
 - Presidente della Fondazione "Giordano dell'Amore" (già Finafrica).
 - Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Cariplo.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) (Quotata)
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di IMI Investimenti Private Equity S.p.A.
 - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio SANTAVALERIA su nomina del Presidente della VIII sezione civile del Tribunale di Milano.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale dell'Istituto bancario SanPaoloImi (Quotata)
 - Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di AMSC Gallarate S.p.A. (ex municipalizzata). Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.
 - Presidente dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (ex municipalizzata) e del Consorzio Servizi Trattamento Acque S.c.r.l.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Beni Stabili S.p.A. (Quotata).
 - Presidente del Collegio Sindacale di Lavorwash S.p.A. (Quotata).
 - Membro del Comitato Scientifico dell'ISAP - Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica.
 - Membro del Nucleo di valutazione dell'Università IULM.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Nomura Italia Sim p.A.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Axa Partecipazioni S.p.A. e di Axa Carlink S.p.A. (Gruppo assicurativo Axa).
 - Membro del Comitato di Investimento di CHINA OPPORTUNITY S.A. SICAR.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di OLTRE di Oltre Gestioni S.r.L. Sapa.

Attività professionali più rilevanti:

- ✓ Titolare studio Dottore Commercialista
- ✓ Ha seguito per conto della Fondazione Cariplo la ristrutturazione societaria di Cariplo S.p.A. e la Joint Venture con Ambroveneto, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e di mercato.
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione di SIP S.p.A. in Pirelli S.p.A.
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione della Domus Italica SpA per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione della Società per il Risanamento di Napoli SpA in Domus Italica SpA.
- ✓ Consulente (perito) in materia giuridico-finanziaria e di valutazione di azienda del Gruppo Pirelli-Telecom, Gruppo ERG, Gruppo ENI, Gruppo SAIAG, Gruppo BINDI, AGSM Verona S.p.A., Fondo Pensioni Cariplo, Gruppo AMGA, dell'Azienda Consortile per l'acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi. Predisposizione di piani economico-finanziari per project financing e leveraged buy out, con particolare riferimento alla sanità, alle attività culturali e alle *multiutilities*.
- ✓ Assessore Tecnico al Bilancio, Finanze e Programmazione Economia del Comune di Casale Monferrato (AL).

Alipio

- ✓ Ha seguito il progetto di marketing territoriale del Monferrato che ha portato alla creazione della società di servizi a partecipazione mista pubblico-privata del Monferrato Casalese "MONDO".
- ✓ Consulente alla Provincia di Alessandria per la predisposizione del progetto di Marketing territoriale integrato fra la Provincia di Alessandria e le aree di Vesel' Nad Moravan (Rep. Ceca), Skalica (Rep. Slovacca) e Puerto de Santa Maria (Spagna).
- ✓ Attività di consulenza per l'impianto di sistemi di internal audit e di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento al settore delle public utilities.

4) ATTIVITA' DIDATTICA

Attualmente

- ✓ Professore Ordinario di Economia Aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Titolare dell'insegnamento di Corporate governance and finance.
- ✓ Direttore del CESFIL – Centro Studi di Finanza per le applicazioni giuridiche (Center of Studies in Finance and Law) dell'Università di Torino.

È stato

- ✓ Docente per la Borsa Italiana sui temi del controllo interno e della corporate governance.
- ✓ Responsabile del Dottorato-PhD di Marketing e Strategie di Impresa all'Università di Bergamo (sedi consorziate: Università di Torino e di Verona)
- ✓ Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza Aziendale all'Università di Bergamo.
- ✓ Responsabile del corso di Finanza e Controllo per la gestione d'Impresa, SdM Scuola di Management dell'Università di Bergamo.
- ✓ Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese (Operazioni straordinarie) all'Università di Pavia.
- ✓ Professore di Strategie fiscali e finanziarie (Tax & Finance) alla SDA Bocconi, Milano.
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università del Piemonte Orientale.
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università IULM di Milano.
- ✓ Professore di Economia e Gestione delle Imprese Commerciali all'Università Cattolica di Milano.
- ✓ Professore di Tecnica Industriale e Commerciale all'Università Cattolica di Milano.
- ✓ Docente Master SDA Bocconi nel corso di specializzazione (elective) in Valutazione di Azienda e Finanza Straordinaria.
- ✓ Docente area Finanza della SDA Bocconi.
- ✓ Borsista presso la Cattedra di Economia delle Aziende Industriali dell'Università Bocconi di Milano.
- ✓ Docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.
- ✓ Docente presso la Corte dei Conti in tema di controlli interni e controlli ex D.Lgs 231/2001.

5) ATTIVITA' SCIENTIFICA

E' stato responsabile delle seguenti ricerche:

- ✓ Le valutazioni d'azienda e dei beni per finalità legali.
- ✓ Teoria del valore e pianificazione fiscale e finanziaria:
 1. Politiche per la creazione del valore azionario;
 2. La valutazione delle quotazioni in Borsa;
 3. La determinazione della struttura finanziaria ottima.
- ✓ La gestione delle imprese di pubblici servizi: problematiche di valutazione d'azienda.
- ✓ Analisi ed implementazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001.

- ✓ La gestione dei beni culturali attraverso l'uso di società di capitali.
- ✓ Le valutazioni di aziende e di beni con finalità giuridico-legali

Ha partecipato, fra l'altro, alle seguenti ricerche istituzionali:

- ✓ L'analisi delle cause di crisi e la formulazione dei piani di risanamento (sotto la guida del Prof. Luigi Guatri).
- ✓ L'uso del Capital Asset Pricing Model nella gestione dei patrimoni (coordinatore prof. Denis Zocco dell'Università di San Diego – California).
- ✓ La verifica empirica della leva societaria sui titoli italiani quotati (per l'istituto Lorenzetti coordinatore Prof. Sergio Pivato).
- ✓ Teoria e tecnica delle valutazioni d'azienda nei paesi di lingua tedesca (coordinatore Prof. Luigi Guatri).
- ✓ L'utilizzo dell'Option Pricing Theory per valutare i benefici della quotazione in Borsa (per il Comitato Direttivo degli Agenti di Borsa, sotto la guida del Prof. Mario Massari).
- ✓ Analisi empirica del comportamento delle imprese di medie dimensioni di fronte al mercato del capitale di rischio in Lombardia (per l'Università di Bergamo).

6) PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- ✓ I modelli di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Uno strumento di governance per la creazione di valore, Diritto Penale XXI Secolo, Cedam 2/2008.
- ✓ Angelo Miglietta, Dario Peirone "Finance, innovation and the value of the firm", 8th Global Conference on Business & Economics, 18-19 Ottobre 2008 - Firenze.
- ✓ Angelo Miglietta, Matteo Pessione, Annalisa Zoragniotti "Urban blog as a strategic instrument in the local development and in the governance of urban area", 11th "Toulon - Verona Conference", 4-5 Settembre 2008 - Firenze
- ✓ Una valutazione complessiva delle attività di erogazione delle fondazioni grant-making piemontesi, in Patrimoni & Scopi - per un'analisi economica delle fondazioni, ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2007
- ✓ Gli interventi a sostegno dello sviluppo del territorio. L'esperienza della Fondazione CRT, in AA.VV. in "Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale", ed. Marsilio, 2007
- ✓ I meccanismi della Corporate governance, in Sinergie, nn. 73-74, 2007
- ✓ Mario Anaclerio, Angelo Miglietta, Simone Squaiella "Internal Auditing. Dalla teoria alla pratica", Ipsoa 2007
- ✓ Value Creation through Diversification Strategies, a new challenge for the Grocery Food: successful Italian Case Histories, con F. Testa e A. De Luca, Atti del Convegno "Heterogeneity, Diversification and Performance", tenutosi il 7-8 Luglio 2005 presso l'Università della Calabria, Sinergie 2007.
- ✓ Sfide di marketing per le utilities: il mercato del gas, con Fabio Cassia, in Management delle utilities, n. 1, 2006.
- ✓ Il sistema di controllo interno nelle Multiutilities: uno strumento di *corporate governance* per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Mario Anaclerio, ibidem, 2005.
- ✓ Il ruolo delle Fondazioni bancarie per le multiutilities locali: prospettive per la competitività del sistema paese Italia, a cura di Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.
- ✓ La nozione di creazione di valore nelle imprese locali di Servizi Pubblici, ibidem.
- ✓ La governance delle Imprese di Pubblica Utilità, in L. Dezi, A. Gilardoni, A. Miglietta, F. Testa, Economia e Management delle Imprese di Pubblica Utilità, Cedam, Padova, 2005.

A. De Luca

- ✓ Angelo Miglietta, Elisa Rancati, Paola Silli "TQM in Italian High Education Institutions", in 7th "Toulon-Verona" Conference Proceeding, 2-3 September 2004 Università du Sud Toulon-Var, France.
- ✓ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ✓ La recente esperienza delle IPO nel nostro Paese: come superare un insuccesso?, in "Quaderni del dipartimento di Economia Aziendale" dell'Università degli Studi di Bergamo – Anno 2003 n. 6.
- ✓ L'Organizzazione del Trasporto Pubblico in forma sistemica per la Customer Satisfaction. Quaderni del Dipartimento Aziendale dell'Università di Bergamo, con Alessandra De Luca, 2003.
- ✓ La Valutazione delle Aziende di Pubblica Utilità: una Premessa Logico Concettuale, con Andrea Gilardoni, in Management delle Utilities, nr.1/2003.
- ✓ Beyond the Myth of the Small and Medium Enterprise. In Order to Overcome the peter Pan Syndrome, in Business Policies and Strategies in a Global Market. A Framework for SMEs. Cases and Studies. Isasut, Torino 2002.
- ✓ La gestione dell'impresa fra competizione e valore, Giuffrè editore, Milano – 2001.
- ✓ La finanza aziendale fra economia d'impresa e teoria di creazione del valore azionario, in Sinergie, nr. 55 maggio-agosto 2001.
- ✓ Per una imprenditorialità senza frontiere. Raffronti socio-economici, culturali e formativi nella macro regione delle Alpi Occidentali, intervento al convegno Sinergie sul tema "Aree transfrontaliere – prospettive per il terzo millennio", CUEIM, Verona, ottobre 1999
- ✓ I centri commerciali naturali: una via per il rilancio delle città e del piccolo commercio, in Sinergie, nr. 1/99, CUEIM, Verona.
- ✓ Architettura e possibilità evolutive dell'"Activity Based Costing", in Budget, IFAF, n.4/95.
- ✓ Le relazioni strategiche tra industria e distribuzione: il caso del settore idrotermosanitario, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 116.
- ✓ Costo e rendimento del capitale proprio in Sinergie, CUEIM, autunno 1995.
- ✓ La valutazione della convenienza alla quotazione in Borsa, Etas Libri, Milano, pagg. 205.
- ✓ La valutazione di convenienza della quotazione in borsa, in "Problemi di gestione dell'impresa", n. 2/93.
- ✓ La finanza di impresa di fronte al vincolo fiscale: una via per la massimizzazione del valore azionario, in Finanza, Marketing e Produzione, Egea, Milano, n. 3/92.
- ✓ Le valutazioni nelle operazioni di fusione, Etas Libri, Milano 1992, pagg. 133.
- ✓ La valutazione delle aziende nei paesi di lingua tedesca, in L. Guatri, La Valutazione delle Aziende. Teoria e pratica a confronto, Egea, Milano.
- ✓ Le recenti emissioni di euroobbligazioni e le prospettive della Finanza delle imprese italiane in Rivista Milanese di Economia, n. 2/90.
- ✓ Gestione dei patrimoni mobiliari: caratteristiche generali e profili operativi del servizio, con P. Dacrema, in Direzione Bancaria, n. 2/89.
- ✓ Effetto capitalizzazione e prezzo di equilibrio dei titoli a reddito fisso, in Rivista della Borsa, n.4.
- ✓ Criteri di valutazione nelle operazioni di fusione, Working Paper S.D.A. Bocconi.
- ✓ Le casse previdenziali aziendali: quali vantaggi e opportunità? in Economia e Management, n. 1/89.
- ✓ Caso Zonca sulla valutazione delle aziende commerciali.
- ✓ Una verifica empirica della leva societaria: il caso Fiat. Working Paper Istituto Lorenzetti.
- ✓ La pianificazione quale strumento di controllo economico e finanziario della gestione, in A. Amaduzzi, ibidem.
- ✓ La strategia dell'impresa, in A. Amaduzzi, Economia Aziendale, vol. 2, Bari, Cacucci.

Amu

- ✓ Elementi e modelli per la valutazione dei valori mobiliari, Collana Università Bocconi, Giuffrè, Milano, pagg. 259.
- ✓ Caso Perugia, sulla valutazione dei prestiti obbligazionari.
- ✓ Problemi strategici connessi alle decisioni di sviluppo esterno, in Finanza, Marketing e Produzione, n.4/1987.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

Angelo Giuffrè

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Angelo Miglietta**, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, codice fiscale MGL NGL 61R21 B885E, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma Angelo Miglietta

Torino, 31/3/2009

CURRICULUM VITAE

Andrea de Vido

Nato a Treviso il 13 Novembre 1955 e residente a Treviso.
Sposato con Tiziana, pediatra; 2 figli di 17 e 13 anni.

Studi:

1978 laurea con lode in economia e commercio all'Università di Venezia.

1978 al 1980

Stoccolma-Milano: consulente junior presso la SIAR - Scandinavian Institute for Administrative Research, azienda di consulenza internazionale, con uffici nelle maggiori città in Europa e uffici a Tokio e Boston, specializzata nella consulenza, sia sul piano organizzativo che strategico, per società industriali e istituti finanziari.

1980 al 1981

New York: funzionario della Bank of America nell'area geografica responsabile dei clienti del Sud Europa, Nord Africa e Middle East.

1980

Fondatore di Finanziaria Internazionale

1982 ad oggi

CEO Finanziaria Internazionale, una delle più innovative istituzioni finanziarie in Italia, con un forte impegno nella finanza strutturata, nel corporate finance, nell' M&A, nello sviluppo del private equity e nella gestione del risparmio specialistico, situata nel nord est del Paese con uffici a Milano e Lussemburgo.

Finanziaria Internazionale Alternative Investment SGR

Presidente.

Finanziaria Internazionale Alternative Investment SGR è una società di gestione del risparmio speculativa, operante nei settori del reddito fisso, azionario e immobiliare con diversi fondi specializzati single manager.

Principali posizioni coperte al di fuori del Gruppo

Banca Generali - membro del Consiglio di Amministrazione.

Banca di Treviso - membro del Consiglio di Amministrazione (Gruppo Carife).

Banca Credinvest - Lugano - Presidente.

Gabetti Property Solutions - membro del Consiglio di Amministrazione.

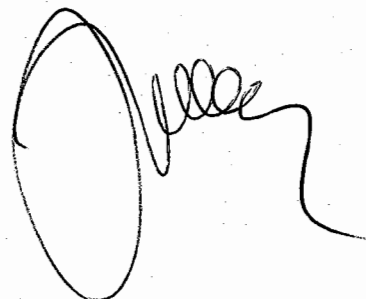
Marco Polo Holding - Presidente - società che detiene il 38,978% di SAVE Aeroporti di Venezia.

Ferak - Amministratore Delegato - società di investimento.

Sports

Vela, golf, sci

31 MAR. 2009



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andrea De Vido**, nato a Treviso il 13 novembre 1955, codice fiscale DVD NDR 55S13 L407R, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

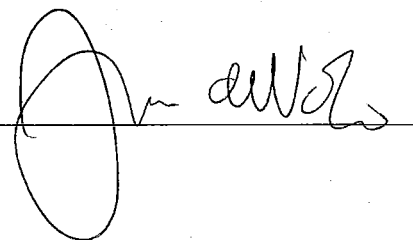
attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Treviso, **31 MAR. 2009**

CURRICULUM VITAE

FABIO BUSCARINI

Fabio BUSCARINI

Nato ad ANCONA il 6.2.1948

Residente a ROMA, Piazza Barberini, 12 – 00187

Diploma di ragioneria conseguito nel 1968;

Laurea in sociologia conseguita nel 1975.

Dal 01.01.2007 **Amministratore Delegato e Direttore Generale di INA Assitalia SpA**
Dal 01.05.2006 **Direttore Generale di INA SpA e di Assitalia SpA**
Dal 20.04.2006 **Amministratore Delegato di INA SpA e di Assitalia SpA**

Dal 1969 in ASSICURAZIONI GENERALI

1969 / 1971 Ispettore di Produzione presso l'Agenzia di Rho (Milano)
1971 / 1976 Ispettore Principale Incendi – Furti – Rischi Tecnologici nelle Marche
1976 / 1980 Formazione Professionale nell'ambito della Direzione Commerciale per l'Italia
1980 / 1990 Ispettore di Direzione nelle Marche
1990 / 2002 Agente Generale in Ancona
2002 / 2004 Direttore Centrale
01.03.2004 Vicedirettore Generale
01.04.2005 Direttore Generale

Consigli di Amministrazione

Consigliere Banca Generali

Consigliere Burgo Group SpA

Consigliere Fata Assicurazioni

Consigliere e Vice Presidente della IMPRE Finanziaria d'Impresa SpA

Incarichi ricoperti

marzo 2003 – aprile 2004

Consigliere Europ Assistance

marzo 2003 – aprile 2004

Consigliere Finagen

aprile 2003 – aprile 2006

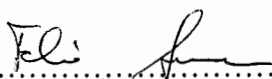
Consigliere Generali Vita

dicembre 2004 – agosto 2006

Presidente Risparmio Assicurazioni

Componente dell'Associazione CONSULTA delle Imprese di Roma e del Lazio

Roma, 31 marzo 2009

.....


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Fabio Buscarini**, nato a Ancona il 6 febbraio 1948, codice fiscale BSC FBA 48B06 A271U, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma _____



Roma, 31/03/2009